

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

## 武汉光驰教育科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司2020年半年度报告》提交公司董事会审议，详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日